

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст. 157/2016

Датум израде извештаја: 12.01.2018.

Назив стечајног дужника: КОСОВОПРОЈЕКТ БИРО ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
АД БЕОГРАД

Матични број: 07493584

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Intesa, 160- 375719-59

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина | | На дан 01.10.2017. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 9.262.704,46 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 9.262.704,46 |

Коментар

Стечајни дужник је власник у идеалном уделу од 1734/40730 на пословној згради бр 9 у ул. Матошева бр 6, Београд, на катастарској парцели 1681 а, према упису из листа непокретности 3268 К.О. Вождовац.

Према споразуму о физичкој деоби имовине, који је закључен 07.09.2006. године стечајни дужник је постао власник 18,24% укупне површине тј. 257,54 м2 нето површине, уличне зграде (127,31 м2) и дворишне зграде (130,23 м2).

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 9.262.704,46 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 9.262.704,46 |

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања стечајног дужника.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 9.262.704,46 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 9.262.704,46 |

Коментар

Није дошло до умањења имовинског стања без накнаде.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 144.761,46 | 0,00 | 144.763,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 144.761,46 | 0,00 | 144.763,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду одржана је продаја и то методом јавног надметања дана 19.10.2017. године. Том приликом продато је путничко возило Шкода Фабиа по почетној цени у износу од 144.763,00 динара. Купац је Љубиша Томаш.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 173.714,67 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 86.858,11 | 57.904,89 | 144.763,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 275.572,78 | 57.904,89 | 159.763,00 | 0,00 |

Коментар

2. Уплаћена су у благајну три депозита по основу учешћа у продаји аутомобила Шкоде Фабие у укупном износу 173.714,67 динара (3*57.904,89 динара).

8. Фактурисана је вредност за продати ауто у износу од 144.763,00 (продат по почетној цени Љубиши Томашу). Пошто је претходно у благајну уплаћен депозит за учешће у износу од 57.904,89 динара на рачун је уплаћена разлика у износу од 86.858,11 дана 19.10.2017., Извод бр. 4.

11. У овом извештајном периоду стечајни дужник је у поступку продаје путничког возила издао три фактуре - имао је три заинтересована купца који су откупили продајну документацију по цени од по 5.000,00 динара: Тимотић Зоран дана 09.10.2017. године што је евидентирано на изводу број 1; Љубиша Томаш и Зоран Антонић, дана 12.10.2017. евидентирано на изводу бр 3; што укупно износи 15.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 519.762,87 | 50.565,00 | 50.565,00 | 137.383,47 | 432.944,40 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.295.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.345.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 2.014.762,87 | 100.565,00 | 100.565,00 | 137.383,47 | 1.977.944,40 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал | 1.030,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 18.069,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.069,87 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 4.044,00 | 6.000,00 | 239,00 | 0,00 | 4.283,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 2.615,00 | 2.615,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 1.000.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.060.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 325.939,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.939,20 |
| 19. Административне таксе | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 141.374,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.374,47 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 47.841,00 | 28.200,00 | 13.250,00 | 15.000,00 | 46.091,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 115.809,78 | |
| Укупно | 1.696.518,54 | 115.200,00 | 76.104,00 | 133.424,78 | 1.755.007,54 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка - стварно настали трошкови:

2. Судски трошкови у износу од 28.965,00 динара колико је и плаћено а по основу судске таксе по принудној наплати у П6573/15. У овом кварталу плаћено је у укупном износу од 137.383,47 (исплаћено принудном наплатом јер у моменту када су таксе требале да се измире рачун био у блокади).

5. Накнада трошкова стечајног управника: Стечајни судија је одобрио по 20.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника за октобар и новембар 2017. године док је за децембар одобрио 10.000,00 динара. За сва три месеца предметног квартала на трошкове повереника односи се по 3.500,00 динара (2.000,00 је трошак горива а 1.500,00 динара је тр. мобилног телефона) а 16.500,00 на Агенцију за октобар и новембар и 6.500,00 за децембар.

Обавезе стечајне масе - стварно настали трошкови:

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

5. Пошта и телефон: Повереник стечајног управника је својим личним готовинским средствима платио ПТТ трошкове у износу од 239,00 динара и биће му рефундирано када се стекну услови за то.

8. Платни промет: Решењем суда одобрено 6.000,00 динара, а стварно настали трошкови износе 2.615,00 динара, трошак је плаћен пошто се аутоматски скида са рачуна.

17. Накнаде за заступање: за октобар, новембар и децембар 2017. стварно настало по 20.000,00 - по фактурама адв. Ђорђа Стефановић коме се плаћа паушални износ од 20.000,00 динара. Обавеза није измирена.

24. Остали трошкови: Принудна наплата у износу од 13.200,00 динара (рачун био у блокади) и 50 динара на име трошкова копирања.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 74.408,64 | 0,00 | 0,00 | 74.408,64 |
| 4. III исплатни ред | 10.095.144,07 | 0,00 | 0,00 | 10.095.144,07 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 10.169.552,71 | 0,00 | 0,00 | 10.169.552,71 |

Коментар

Дана 30.10.2013 године је одржано додатно испитно рочиште, стечајни управник се изјаснио за потраживања која су пријављена у законско предвиђеном року од 120 дана од дана објављеног огласа у Сл. гласнику. Пристигле су 3 пријаве потраживања.

Утврђена обавеза у другом исплатном реду је: 74.408,64 динара а у трећем исплатном реду: 9.701.641,18 динара.

Није признато потраживање Косовопроејту Геобиро у износу од 393.502,89 динара и поверилац је покренуо парницу. Пресудом Привредног апелационог суда 4 Пж. бр. 3615/14 од 09.07.2015. године утврђено је потраживање стечајног повериоца Косовопроејт геобиро д.о.о. тако да је сада обавеза у трећем исплатном реду

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2017. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 101.858,11 |
| 3. | Укупан одлив | | 97.093,58 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.12.2017. | 4.764,53 |

3б

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 173.714,67 |
| 3. | Укупан одлив | | 173.714,67 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2017. | 0,00 |

Коментар

Стање у благајни је 0,00 динара на крају обрачуноског периода.

Промет кроз благајну у представља уплаћене су депозите за учешће у продаји методом јавног надметања (продаје моторног возила). По завршетку продаје депозити враћени.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Адвокат Ђорђе Стефановић | 0,00 |
| Укупно | 0,00 |

Коментар

По Решењу суда ангажован је адвокат Ђорђе Стефановић у паушалном износу од 20.000,00 динара месечно, како на рачуну стечајног дужника нема довољно новчаних средстава, није плаћено његово ангажовање до сада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2017. |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 4.764,53 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 8.973.180,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 8.977.944,53 |

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду одржана продаја јавним надметањем 19.10.2017. године, која је била успешна и подато је путничко возило Шкода Фабиа. Потписан уговор са купцем и извршена примопредаја возила.

11.10.2017. Продајна документација

Зоран Тимотић откупио продајну документацију исту преузео и погледао возило.

12.10.2017. продајна документација

Откупљене две продајне документације, преузете и заинтересовани купци погледали возило.

19.10.2017. примопредаја возила

Извршена примопредаја возила.

Број предмета: 4.Ст. 157/2016

Датум: 12.01.2018.

Назив стечајног дужника: КОСОВОПРОЈЕКТ БИРО ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ АД БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-3578-12607-506093-30826 | 19.10.2017. | Томаш Љубиша | 144.763,00 |
| Укупно: | | | 144.763,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| Фа 0910-01/2017 | 09.10.2017. | Тимотић Зоран | 5.000,00 |
| Фа 1012-01/2017 | 12.10.2017. | Томаш Љубиша | 5.000,00 |
| Фа 1012-02/2017 | 12.10.2017. | Антонић Зоран | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 159.763,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П6573/15 шкода | 01.10.2017. | Привредни суд у Београду | 28.965,00 |
| 41-026-0121-2017-002 | 01.11.2017. | Привредни суд у Београду | 10.800,00 |
| 44-026-01021-2017-001 | 01.11.2017. | Привредни суд у Београду | 10.800,00 |
| Укупно: | | | 50.565,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 10-3/2017 | 01.10.2017. | АЛСУ - центар за стечај | 16.500,00 |
| 10-4/2017 | 01.10.2017. | Јовановић Оливера | 3.500,00 |
| 11-1/2017 | 01.11.2017. | АЛСУ - центар за стечај | 16.500,00 |
| 11-2/2017 | 01.11.2017. | Јовановић Оливера | 3.500,00 |
| 12-1/2017 | 01.12.2017. | АЛСУ - центар за стечај | 6.500,00 |
| 12-2/2017 | 01.12.2017. | Јовановић Оливера | 3.500,00 |
| Укупно: | | | 50.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 100.565,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|-------|---------------|
| 304319552 | 16.10.2017. | Пошта | 125,00 |
| 304228352125 | 26.10.2017. | Пошта | 114,00 |
| Укупно: | | | 239,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 19.10.2017. | Banka Intesa | 1.330,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2017. | Banka Intesa | 800,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2017. | Banka Intesa | 485,00 |
| Укупно: | | | 2.615,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 10-5/2017 | 01.10.2017. | Адвокат Ђорђе Стефановић | 20.000,00 |
| 11-3/2017 | 01.11.2017. | Адвокат Ђорђе Стефановић | 20.000,00 |
| 12-3/2017 | 01.12.2017. | Адвокат Ђорђе Стефановић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| принудна напата | 01.10.2017. | НБС | 13.200,00 |
| 245998 | 19.10.2017. | ФУТУРА ПЛУС ад | 50,00 |
| Укупно: | | | 13.250,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 76.104,00 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 176.669,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Intesa, 160- 375719-59

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2017. | 0,00 |
|---------------------------------------------|-------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--------------|-------------|-------|
|--------------|-------------|-------|

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 11.10.2017. | Тимотић Зоран | 57.904,89 |
| 12.10.2017. | Антонић Зоран | 57.904,89 |
| 12.10.2017. | Томаш Љубиша | 57.904,89 |
| Укупно: | | 173.714,67 |

| Имовина | | |
|----------------|--------------|------------------|
| 19.10.2017. | Томаш Љубиша | 86.858,11 |
| Укупно: | | 86.858,11 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------|
| 09.10.2017. | Тимотић Зоран | 5.000,00 |
| 12.10.2017. | Томаш Љубиша | 5.000,00 |
| 12.10.2017. | Антонић Зоран | 5.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | | 275.572,78 |
|------------------------|--|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|--------------|----------|-------|
|--------------|----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 10.10.2017. | Привредни суд у Београду | 5.000,00 |
| 12.10.2017. | Привредни суд у Београду | 2.843,47 |
| 19.10.2017. | Привредни суд у Београду | 58.080,00 |
| 19.10.2017. | Привредни суд у Београду | 23.560,00 |
| 19.10.2017. | Привредни суд у Београду | 11.780,00 |
| 12.10.2017. | Привредни суд у Београду | 7.156,53 |
| 19.10.2017. | Привредни суд у Београду | 28.963,47 |
| Укупно: | | 137.383,47 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| 19.10.2017. | Banka Intesa | 1.330,00 |
| 20.10.2017. | Banka Intesa | 800,00 |
| 31.10.2017. | Banka Intesa | 485,00 |
| Укупно: | | 2.615,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| 19.10.2017. | Привредни суд у Београду | 1.800,00 |
| 19.10.2017. | НБС | 13.200,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 19.10.2017. | Тимотић Зоран | 57.904,89 |
| 19.10.2017. | Антонић Зоран | 57.904,89 |
| Укупно: | | 115.809,78 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 270.808,25 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2017. | 4.764,53 |
|---------------------------------------------|-----------------|